BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		**35 678**	**30 378**	**0**	**30 378**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	**Közhatalmi bevételek**				
3.	**Működési bevételek**	**35 678**	**30 378**	**0**	**30 378**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 206	15 700	0	15 700
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 684	8 306	0	8 306
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	6 277	5 672	0	5 672
7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	1 511	700	0	700
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		**350**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**350**	**0**	**0**	**0**
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2.	Részesedések értékesítése				
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**36 028**	**30 378**	**0**	**30 378**
III. Finanszírozási bevételek		**274 989**	**334 136**	**16 625**	**350 761**
1.	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**2 621**	**0**	**9 812**	**9 812**
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 621	0	9 812	9 812
2.	**Irányító szervi támogatás**	**272 368**	**334 136**	**6 813**	**340 949**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**274 989**	**334 136**	**16 625**	**350 761**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**311 017**	**364 514**	**16 625**	**381 139**

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**289 673**	**347 605**	**15 851**	**363 456**
1.	**Személyi juttatások**	**127 717**	**142 534**	**4 446**	**146 980**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 593	136 510	4 358	140 868
2.	Külső személyi juttatások	4 124	6 024	88	6 112
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 635**	**19 240**	**1 807**	**21 047**
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 782	18 346	1 514	19 860
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	853	894	293	1 187
3.	**Dologi kiadások**	**147 321**	**185 831**	**9 598**	**195 429**
1.	Közüzemi kiadások	10 196	12 789	2 692	15 481
2.	Karbantartási kiadások	11 936	18 189	633	18 822
3.	Étkeztetés	0	0	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	125 189	154 853	6 273	161 126
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**11 532**	**16 909**	**774**	**17 683**
1.	**Beruházások**	**11 532**	**16 909**	**774**	**17 683**
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	258	382	43	425
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 869	4 081	417	4 498
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 405	12 446	314	12 760
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**301 205**	**364 514**	**16 625**	**381 139**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**301 205**	**364 514**	**16 625**	**381 139**